

AVIS DE SOCIETE

AVIS DE CONVOCATION à l'AGO

SOCIETE ATELIER DU MEUBLE intérieurs
Société Anonyme Faisant Appel public à l'Epargne
Cotée au Marché Principal de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Au capital de 5.561.635 DT
MF : 047057W/A/M/000
Siege Social : Zone industrielle-Sidi Daoud - La Marsa- Tunis –Tunisie

Les Actionnaires de La société **ATELIER DU MEUBLE intérieurs** sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 18 juin 2021 à 15H : 00. Compte tenu des circonstances liées à l'épidémie Covid-19, la réunion sera tenue à distance, en privilégiant les moyens de communication audiovisuelle garantissant la diffusion en direct de la réunion. L'Assemblée statuera sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société et des états financiers individuels pour l'exercice clos le 31 Décembre 2020 ;
- 2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 Décembre 2020 ;
- 3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission ;
- 4- Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31/12/2020 ;
- 5- Approbation des opérations et des conventions réglementées visées par les dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales
- 6- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2020 ;
- 7- Affectation des résultats de l'exercice 2020 ;
- 8- Jetons de présence à octroyer aux administrateurs
- 9- Arrêt de la liste des candidats au poste d'administrateur indépendant au conseil d'administration ;
- 10- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Messieurs les actionnaires sont invités à :

- Consulter l'espace Actionnaires de la société à l'adresse suivante : <https://www.interieurs.com.tn/finance/espace-actionnaire-2/> pour consulter les documents de l'Assemblée mis à leur disposition, le projet des résolutions de PV, et notamment le formulaire spécial de vote et des demandes d'explication et des questions.
- S'inscrire sur l'espace dédié ou par l'envoi d'un mail à l'adresse suivante Actionnaires@interieurs.com.tn, un mail de confirmation d'inscription sera envoyé avec le lien et le mot de passe à chaque actionnaire après vérification sur le registre des actionnaires.

Messieurs les actionnaires sont invités à envoyer le bulletin de vote soit par courrier officiel, soit à le déposer directement au siège social de la société Atelier du meuble intérieurs soit par mail à l'adresse Actionnaires@interieurs.com.tn . Il n'est tenu compte que des votes reçus avant l'expiration du jour précédent la réunion de l'Assemblée Générale.

Messieurs les actionnaires peuvent suivre en direct le déroulement de l'Assemblée, via le lien d'accès qui leur est envoyé par mail de confirmation avec le mot de passe suite à l'inscription, interagir et poser des questions.

Messieurs les actionnaires ont la possibilité, par mail, de poser des questions ou de formuler des observations concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou une question en lien avec l'assemblée, au plus tard le 12 juin 2021.

Les réponses aux questions et remarques transmises à la société avant la tenue de l'Assemblée, hormis celles ayant une incidence sur le vote, ou posées séance tenante parviendront en temps réel aux actionnaires au cours de l'Assemblée.

Messieurs les actionnaires désirant donner mandat au Président pour se faire représenter peuvent déposer ou faire parvenir au plus tard, 5 jours avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire, leur pouvoir au siège social de la société.

Veuillez agréer, chers actionnaires, l'expression de nos meilleures salutations.

Pour le Conseil d'Administration.

شركة مشغل الأثاث أنتريور
شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية ليورصة الأوراق المالية بتونس
راسمالها : 5 561 635 ديناراً
المعرف الوحيد عدد 047057W معرف جبائي عدد 047057W
مقرها الاجتماعي: المنطقة الصناعية سيدي داود - المرسى

استدعاء للجلسة العامة العادية

البالغ إلى علم المساهمين بشركة " مشغل الأثاث أنتريور" انه قد تقرر انعقاد الجلسة العامة العادية عن بعد باستعمال آليات التواصل عن بعد وذلك يوم 2021/ 06/18 على الساعة الثالثة بعد الزوال للنظر في جدول الأعمال التالي:

- تلاوة تقرير مجلس الادارة والتقرير المتعلق بتصرف الشركة والقوائم المالية المختومة بتاريخ 2020/12/31
- تلاوة تقرير مجلس الادارة والتقرير المتعلق بمجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 2020/12/31
- تلاوة تقارير مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المختومة بتاريخ 2020/12/31.
- المصادقة على تقارير مجلس الادارة والتقارير المتعلق بتصرف الشركة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة بتاريخ 2020/12/31
- المصادقة على العمليات المنظمة طبق الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات
- تيرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المختومة بتاريخ 2020/12/31
- تعيين وتخصيص النتائج للسنة المالية المختومة بتاريخ 2020/12/31.
- اسناد منحة حضور لاعضاء مجلس الإدارة
- تحديد قائمة المترشحين كأعضاء مستقلين في مجلس ادارة الشركة
- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

السادة المساهمون مدعوون إلى:

- الدخول الى فضاء المساهمين على العنوان التالي: <https://www.interieurs.com.tn/finance/espace-actionnaire-2/> والوصول الى المنصة الالكترونية المخصصة للاطلاع على وثائق الاجتماع المتاحة بما في ذلك استمارة التصويت الخاصة بمشروع قرارات اجتماع الجلسة العامة
- التسجيل وتأكيد الحضور على الموقع او عبر ارسال بريد الكتروني على العنوان التالي. Actionnaires@interieurs.com.tn هذا و سيتم موافاتكم بالرابط و كلمة العبور بعد التثبت في سجل المساهمين عن طريق بريدكم الالكتروني

السادة المساهمون مدعوون لإرسال بطاقة الاقتراع إما عن طريق البريد أو عن طريق الإيداع بالمقر الاجتماعي للشركة أو عن طريق البريد الالكتروني Actionnaires@interieurs.com.tn ولا يؤخذ في الحسبان الا الأصوات التي تم الحصول عليها قبل انتهاء اليوم السابق لانعقاد الجلسة العامة.

يمكن للسادة المساهمين متابعة مداولات الجلسة العامة، عبر الرابط الموجود في المنصة الإلكترونية والذي سيتم ارساله عبر بريدكم الالكتروني الى كل مساهم مع كلمة العبور ويمكن للمساهمين التفاعل وطرح الأسئلة عبر المنصة وكذلك يوم انعقاد الجلسة العامة عبر وسيلة زوم

يمكن للمساهمين من خلال المنصة الإلكترونية طرح أسئلة أو إبداء تعليقات وملاحظات بشأن الوثائق والمعلومات المتاحة او طرح اي سؤال متعلق بالاجتماع، في اجل أقصاه 12 جوان 2021 سيتم الرد عل الأسئلة والتعليقات المرسله إلى الشركة قبل الجلسة العامة والأسئلة والملاحظات التي ستطرح خلال مداولات الجلسة العامة اثناء الجلسة.

كل مساهم يرغب في منح الرئيس تفويضا للتمثيل ان يودع او يرسل في موعد أقصاه 5 ايام قبل انعقاد الجلسة العامة العادية توكيله الى المقر الاجتماعي للشركة

تفضلوا سيدي المساهم بقبول فائق عبارات الشكر والتقدير

عن مجلس الإدارة.